

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Monica Hallberg

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Antagande av internkontrollplan för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2023

Ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 2 mars 2020 (§ 25) om internkontrollreglemente.

Reglementet fastslår att kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll samt att det är nämnderna som har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.

Reglementet syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll som innebär att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer.
- Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av verksamheten.

Enligt kommunledningskontorets anvisningar ska varje nämnd anta en internkontrollplan för verksamhetsåret 2023 som ska innehålla följande kommungemensamma kontroller:

1. Personaladministrativa rutiner
 - Kontroll att gällande riktlinjer kring personliga utlägg följs
2. Attestreglemente
 - Kontroll att förtroendekänsliga poster sker på konton gällande konferenser och utbildningar. Kontroll att syfte, datum och deltagarlista finns.
3. Delegeringsprocessen
 - Kontroll att delegationsbeslut rapporteras korrekt

Miljö- och stadsbyggnadskontoret föreslår att följande kontrollmoment införs i internkontrollplanen för nämndens egen verksamhet:

4. Fakturering
 - Kontroll att faktura har nått kund enligt underlag i ärendehanteringssystemet.
5. Beslut
 - Kontroll att beslut fattats om att förlänga handläggningstiden från 10 till 20 veckor, på ärenden där handläggningstiden överstiger 10 veckor.
6. Bisyssla
 - Kontroll att alla medarbetare har rapporterat bisyssla.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret
Monica Hallberg

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar förslag till internkontrollplan för 2023 enligt bilaga och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Elisabeth Thelin
Bygg- och miljödirektör

Monica Hallberg
Administrativ chef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande. Antagande av internkontrollplan för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2023
2. Föreslagen internkontrollplan för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2023

Expedieras
Kommunstyrelsen